

Saudi Arabia
Report
Trial Balance



المملكة العربية السعودية
جمعية موهبة لتنمية الشباب والفتيات
تقرير ميزان المراجعة

تقرير ميزان المراجعة للفترة من 01-07-2024 الى 30-09-2024

تاريخ الطباعة: 10/25/2025 7:45:10 م

عنوان التصميم : تقرير ميزان المراجعة

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	289,640.59	39,100	34,597.47	0	294,143.12	الأصول	1
0	231,127.59	39,100	34,597.47	0	235,630.12	الأصول المتداوله	11
0	96,019.59	39,100	18,597.47	0	116,522.12	النقدیه وما فی حکمها	111
0	96,019.59	39,100	18,597.47	0	116,522.12	نقدیه وودائع فی البنوک	11101
0	96,019.59	39,100	18,597.47	0	116,522.12	حسابات جاریة - البنك الأهلي	11101003
0	131,000	0	16,000	0	115,000	الذمم المدینة	114
0	31,000	0	16,000	0	15,000	ذمم مدینة - موظفین " عاملین "	11401
0	5,000	0	0	0	5,000	ذمم العاملین - عهد مستدیمة	11401001
0	26,000	0	16,000	0	10,000	ذمم العاملین - عهد مؤقته	11401002
0	100,000	0	0	0	100,000	ذمم مدینة - دفعات مقدمة	11403
0	100,000	0	0	0	100,000	دفعات مقدمة للموردين خدمات	11403002
0	4,108	0	0	0	4,108	مصروفات مدفوعة مقدماً	115
0	4,108	0	0	0	4,108	مصاريف عمومية وادارية مدفوهة مقدماً	11501
0	4,108	0	0	0	4,108	المنافع والخدمات والتأمين - المقدمة	11501005
0	58,513	0	0	0	58,513	الأصول غیر المتداوله	12
0	58,513	0	0	0	58,513	الأصول الثابتة	121
0	25,000	0	0	0	25,000	المباني	12102
0	25,000	0	0	0	25,000	تحسينات مباني مستأجرة	12102005

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
0	24,526	0	0	0	24,526	الأثاث المكتبي	12105
0	24,526	0	0	0	24,526	الأثاث المكتبي	12105001
0	666	0	0	0	666	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109
0	666	0	0	0	666	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001
0	4,120	0	0	0	4,120	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110
0	4,120	0	0	0	4,120	اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	12110001
0	4,201	0	0	0	4,201	لوحات الدعاية والإعلان	12112
0	4,201	0	0	0	4,201	لوحات الدعاية والإعلان	12112001
218,543.12	0	0	0	218,543.12	0	الالتزامات	2
1,049	0	0	0	1,049	0	الإلتزامات غير متداولة	22
1,049	0	0	0	1,049	0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225
1,049	0	0	0	1,049	0	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501
799	0	0	0	799	0	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005
24	0	0	0	24	0	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009
86	0	0	0	86	0	مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	22501010
140	0	0	0	140	0	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012
217,494.12	0	0	0	217,494.12	0	صافي الأصول	23
217,494.12	0	0	0	217,494.12	0	صافي الأصول	231
0	1,044	0	0	0	1,044	صافي الأصول غير المقيدة	23101
0	1,044	0	0	0	1,044	صافي الاصول غير المقيدة	23101001
218,538.12	0	0	0	218,538.12	0	صافي الأصول المقيدة	23102
218,538.12	0	0	0	218,538.12	0	صافي الأصول المقيدة - البرامج والانشطة	23201002

رصيد اخر الفترة		الفترة		الرصيد السابق		الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
110,797.47	0	18,597.47	0	92,200	0	التبرعات والإيرادات	3
110,797.47	0	18,597.47	0	92,200	0	التبرعات والايادات	31
103,528	0	11,328	0	92,200	0	التبرعات وإلإيرادات المقيدة	311
103,528	0	11,328	0	92,200	0	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
103,528	0	11,328	0	92,200	0	تبرعات وهبات مقيدة نقدية برامج وانشطة	31102008
7,269.47	0	7,269.47	0	0	0	ايرادات وتبرعات اوقاف	313
7,269.47	0	7,269.47	0	0	0	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	31301
7,269.47	0	7,269.47	0	0	0	تبرعات الوقف	31301001
0	39,700	0	23,100	0	16,600	المصروفات	4
0	39,700	0	23,100	0	16,600	مصاريف البرامج والأنشطة	42
0	39,700	0	23,100	0	16,600	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
0	19,200	0	14,100	0	5,100	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
0	19,200	0	14,100	0	5,100	مصاريف برامج وانشطة	42102008
0	20,500	0	9,000	0	11,500	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
0	20,500	0	9,000	0	11,500	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
329,340.59	329,340.59	57,697.47	57,697.47	310,743.12	310,743.12		

المشرف المالي

المدير التنفيذي

المحاسب